

2022年淄博市周村区教育和体育局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 研究制定全区教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

2. 负责指导全区教体系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全区教体系统政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3. 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展规划并组织实施。推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

4. 负责全区基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育和体育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。

5. 负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

6. 负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全区职业体育发展。组织参加和承办国家、省、市、区重大体育竞赛。

7. 负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理工作。

8. 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9. 负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

10. 参与区级教育体育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资、教育体育收费及管理的政策规定；编报区级教育体育经费的年度预算建议方案，对全区教育体育经费使用、学校资产管理进行指导、检查、监督；指导学生资助工作。

11. 归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作。负责编制提报全区普通高中教育招生计划并组织实施。

12. 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

13. 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。归口管理全区教体系统出国留学和接收外国留学生工作。

14. 负责全区语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。负责区教育和体育局所属单位（学校）管理工作。

15. 负责本部门和所属单位（学校）安全监督管理工作。按分工做好体育行业安全管理工作。

16. 负责本部门和所属单位党的建设的工作。配合做好驻地省属市属高校党建及相关工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市周村区教育和体育局部门预算包括：局机关预算、局属下属事业单位预算。

纳入淄博市周村区教育和体育局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市周村区教育和体育局
- 2、淄博市周村区体育事业服务中心
- 3、淄博机电工程学校
- 4、淄博市周村区第一中学
- 5、淄博市周村区第二中学
- 6、淄博市周村区第三中学
- 7、淄博市周村区实验中学

- 8、淄博市周村区实验学校
- 9、淄博市周村区新建路小学
- 10、淄博市周村区中和街小学
- 11、淄博市周村区凤鸣小学
- 12、淄博市周村区北门里小学
- 13、淄博市周村区市南路小学
- 14、淄博市周村区实验幼儿园
- 15、周村区特殊教育中心
- 16、淄博市周村区城北中学
- 17、淄博市周村区城北路街道中心幼儿园
- 18、淄博市周村区南郊中学
- 19、淄博市周村区南郊镇中心小学
- 20、淄博市周村区正阳路小学
- 21、淄博市周村区东门路小学
- 22、淄博市周村区南郊镇中心幼儿园
- 23、淄博市周村区王村中学
- 24、淄博市周村区王村镇中心学校
- 25、淄博市周村区王村镇中心幼儿园
- 26、淄博大学城实验中学
- 27、淄博市周村区北郊镇中心幼儿园

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	63738.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	63423.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	315.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	62763.25
二、财政专户管理资金收入	520.88	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	619.71
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	457.23
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	52.40
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	51.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	315.00
本年收入合计	64259.00	本年支出合计	64259.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	64259.00	支出总计	64259.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财政 拨款 结转
			合计	64259.00	63738.12	63423.12	315.00		520.88								
205			教育支出	62763.25	62242.37	62242.37			520.88								
205	01		教育管理事务	1608.90	1608.90	1608.90											
205	01	01	行政运行	1563.40	1563.40	1563.40											
205	01	99	其他教育管理事务支出	45.50	45.50	45.50											
205	02		普通教育	49011.29	48490.41	48490.41			520.88								
205	02	01	学前教育	4658.21	4658.21	4658.21											
205	02	02	小学教育	19475.55	19475.55	19475.55											
205	02	03	初中教育	18329.25	18329.25	18329.25											
205	02	04	高中教育	5335.48	4814.60	4814.60			520.88								
205	02	99	其他普通教育支出	1212.81	1212.81	1212.81											
205	03		职业教育	5391.94	5391.94	5391.94											
205	03	02	中等职业教育	5391.30	5391.30	5391.30											
205	03	05	高等职业教育	0.64	0.64	0.64											
205	07		特殊教育	817.57	817.57	817.57											
205	07	01	特殊学校教育	817.57	817.57	817.57											
205	09		教育费附加安排的支出	5500.00	5500.00	5500.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5500.00	5500.00	5500.00											
205	99		其他教育支出	433.55	433.55	433.55											
205	99	99	其他教育支出	433.55	433.55	433.55											
207			文化旅游体育与传媒支出	619.71	619.71	619.71											
207	03		体育	619.71	619.71	619.71											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	其中 ：财 政拨 款结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结转	
207	03	01	行政运行	619.71	619.71	619.71											
208			社会保障和就业支出	457.23	457.23	457.23											
208	05		行政事业单位养老支出	44.68	44.68	44.68											
208	05	01	行政单位离退休	20.42	20.42	20.42											
208	05	02	事业单位离退休	24.26	24.26	24.26											
208	08		抚恤	258.67	258.67	258.67											
208	08	01	死亡抚恤	258.67	258.67	258.67											
208	99		其他社会保障和就业支出	153.88	153.88	153.88											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	153.88	153.88	153.88											
210			卫生健康支出	52.40	52.40	52.40											
210	11		行政事业单位医疗	52.40	52.40	52.40											
210	11	02	事业单位医疗	26.33	26.33	26.33											
210	11	03	公务员医疗补助	26.07	26.07	26.07											
221			住房保障支出	51.41	51.41	51.41											
221	02		住房改革支出	51.41	51.41	51.41											
221	02	01	住房公积金	51.41	51.41	51.41											
229			其他支出	315.00	315.00		315.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	315.00	315.00		315.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	315.00	315.00		315.00										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	64259.00	51495.60	12763.40			
205			教育支出	62763.25	50519.06	12244.19			
205	01		教育管理事务	1608.90	1563.40	45.50			
205	01	01	行政运行	1563.40	1563.40				
205	01	99	其他教育管理事务支出	45.50		45.50			
205	02		普通教育	49011.29	43323.59	5687.70			
205	02	01	学前教育	4658.21	1399.89	3258.32			
205	02	02	小学教育	19475.55	19139.25	336.30			
205	02	03	初中教育	18329.25	18053.63	275.62			
205	02	04	高中教育	5335.48	4730.83	604.65			
205	02	99	其他普通教育支出	1212.81		1212.81			
205	03		职业教育	5391.94	4874.30	517.64			
205	03	02	中等职业教育	5391.30	4874.30	517.00			
205	03	05	高等职业教育	0.64		0.64			
205	07		特殊教育	817.57	757.77	59.80			
205	07	01	特殊学校教育	817.57	757.77	59.80			
205	09		教育费附加安排的支出	5500.00		5500.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5500.00		5500.00			
205	99		其他教育支出	433.55		433.55			
205	99	99	其他教育支出	433.55		433.55			
207			文化旅游体育与传媒支出	619.71	594.71	25.00			
207	03		体育	619.71	594.71	25.00			
207	03	01	行政运行	619.71	594.71	25.00			
208			社会保障和就业支出	457.23	278.02	179.21			
208	05		行政事业单位养老支出	44.68	44.68				
208	05	01	行政单位离退休	20.42	20.42				
208	05	02	事业单位离退休	24.26	24.26				
208	08		抚恤	258.67	233.34	25.33			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	08	01	死亡抚恤	258.67	233.34	25.33			
208	99		其他社会保障和就业支出	153.88		153.88			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	153.88		153.88			
210			卫生健康支出	52.40	52.40				
210	11		行政事业单位医疗	52.40	52.40				
210	11	02	事业单位医疗	26.33	26.33				
210	11	03	公务员医疗补助	26.07	26.07				
221			住房保障支出	51.41	51.41				
221	02		住房改革支出	51.41	51.41				
221	02	01	住房公积金	51.41	51.41				
229			其他支出	315.00		315.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	315.00		315.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	315.00		315.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	63423.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	315.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出	62242.37	62242.37	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	619.71	619.71	
		七、社会保障和就业支出	457.23	457.23	
		八、卫生健康支出	52.40	52.40	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	51.41	51.41	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	315.00		315.00
本年收入合计	63738.12	本年支出合计	63738.12	63423.12	315.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	63738.12	支出总计	63738.12	63423.12	315.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				63423.12	51495.60	47156.95	4338.64	11927.52
205			教育支出	62242.37	50519.06	46211.91	4307.14	11723.31
205	01		教育管理事务	1608.90	1563.40	1502.89	60.50	45.50
205	01	01	行政运行	1563.40	1563.40	1502.89	60.50	
205	01	99	其他教育管理事务支出	45.50				45.50
205	02		普通教育	48490.41	43323.59	40284.50	3039.09	5166.82
205	02	01	学前教育	4658.21	1399.89	1232.11	167.79	3258.32
205	02	02	小学教育	19475.55	19139.25	17736.60	1402.65	336.30
205	02	03	初中教育	18329.25	18053.63	16874.70	1178.93	275.62
205	02	04	高中教育	4814.60	4730.83	4441.10	289.73	83.77
205	02	99	其他普通教育支出	1212.81				1212.81
205	03		职业教育	5391.94	4874.30	3834.33	1039.96	517.64
205	03	02	中等职业教育	5391.30	4874.30	3834.33	1039.96	517.00
205	03	05	高等职业教育	0.64				0.64
205	07		特殊教育	817.57	757.77	590.19	167.58	59.80
205	07	01	特殊教育教育	817.57	757.77	590.19	167.58	59.80
205	09		教育费附加安排的支出	5500.00				5500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5500.00				5500.00
205	99		其他教育支出	433.55				433.55
205	99	99	其他教育支出	433.55				433.55
207			文化旅游体育与传媒支出	619.71	594.71	563.21	31.50	25.00
207	03		体育	619.71	594.71	563.21	31.50	25.00
207	03	01	行政运行	619.71	594.71	563.21	31.50	25.00
208			社会保障和就业支出	457.23	278.02	278.02		179.21
208	05		行政事业单位养老支出	44.68	44.68	44.68		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	01	行政单位离退休	20.42	20.42	20.42		
208	05	02	事业单位离退休	24.26	24.26	24.26		
208	08		抚恤	258.67	233.34	233.34		25.33
208	08	01	死亡抚恤	258.67	233.34	233.34		25.33
208	99		其他社会保障和就业支出	153.88				153.88
208	99	99	其他社会保障和就业支出	153.88				153.88
210			卫生健康支出	52.40	52.40	52.40		
210	11		行政事业单位医疗	52.40	52.40	52.40		
210	11	02	事业单位医疗	26.33	26.33	26.33		
210	11	03	公务员医疗补助	26.07	26.07	26.07		
221			住房保障支出	51.41	51.41	51.41		
221	02		住房改革支出	51.41	51.41	51.41		
221	02	01	住房公积金	51.41	51.41	51.41		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						51495.60	47156.95	4338.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1292.19	1292.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	878.66	878.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.19	94.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.86	119.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.94	53.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.86	33.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.43	105.43	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	40725.79	40725.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27504.21	27504.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2965.15	2965.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3700.59	3700.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1665.27	1665.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	983.31	983.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	208.15	208.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3244.31	3244.31	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	454.80	454.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	255.28	21.36	233.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	188.02		188.02
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.90		0.90

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.50		5.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.04		19.04
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.56	21.36	1.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.87		0.87
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3748.58	41.47	3707.11
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1925.20		1925.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	57.78		57.78
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	23.25		23.25
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	131.25		131.25
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.55		20.55
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	113.48		113.48
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	161.63		161.63
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	31.05		31.05
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	235.17		235.17
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	18.50		18.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	164.16		164.16
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.52		6.52
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	14.37		14.37
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.25		28.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	591.81		591.81
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.60		8.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.77	41.47	2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	172.24		172.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5076.14	5076.14	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	373.40	373.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3990.41	3990.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	290.88	290.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	391.65	391.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	13.80	13.80	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	12.50		12.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.50		12.50
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	385.11		385.11
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	158.88		158.88
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	220.50		220.50
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	0.30		0.30
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	0.70		0.70
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	4.73		4.73

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
26.59	8.50	5.80	0.00	5.80	12.30	19.87		10.00		10.00	9.87

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				315.00				315.00
229			其他支出	315.00				315.00
229	60		彩票公益金安排的支出	315.00				315.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	315.00				315.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市周村区教育和体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市周村区教育和体育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	3236.41	3064.41	2780.41	284.00		172.00				
205			教育支出	2924.11	2752.11	2752.11			172.00				
205	01		教育管理事务	18.26	18.26	18.26							
205	01	01	行政运行	15.05	15.05	15.05							
205	01	99	其他教育管理事务支出	3.21	3.21	3.21							
205	02		普通教育	788.56	616.56	616.56			172.00				
205	02	01	学前教育	166.55	166.55	166.55							
205	02	02	小学教育	120.46	120.46	120.46							
205	02	03	初中教育	266.45	266.45	266.45							
205	02	04	高中教育	235.10	63.10	63.10			172.00				
205	03		职业教育	330.00	330.00	330.00							
205	03	02	中等职业教育	330.00	330.00	330.00							
205	07		特殊教育	37.30	37.30	37.30							
205	07	01	特殊学校教育	37.30	37.30	37.30							
205	09		教育费附加安排的支出	1750.00	1750.00	1750.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1750.00	1750.00	1750.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	28.30	28.30	28.30							
207	03		体育	28.30	28.30	28.30							
207	03	01	行政运行	28.30	28.30	28.30							
229			其他支出	284.00	284.00		284.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	284.00	284.00		284.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	284.00	284.00		284.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	51495.60	51495.60	51495.60						
301		工资福利支出	42017.98	42017.98	42017.98						
301	01	基本工资	28382.87	28382.87	28382.87						
301	02	津贴补贴	3059.34	3059.34	3059.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3820.45	3820.45	3820.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	1719.20	1719.20	1719.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	1017.17	1017.17	1017.17						
301	12	其他社会保障缴费	214.40	214.40	214.40						
301	13	住房公积金	3349.74	3349.74	3349.74						
301	99	其他工资福利支出	454.80	454.80	454.80						
302		商品和服务支出	4003.87	4003.87	4003.87						
302	01	办公费	2113.22	2113.22	2113.22						
302	02	印刷费	62.28	62.28	62.28						
302	03	咨询费	0.30	0.30	0.30						
302	05	水费	24.25	24.25	24.25						
302	06	电费	132.75	132.75	132.75						
302	07	邮电费	22.85	22.85	22.85						
302	08	取暖费	113.48	113.48	113.48						
302	09	物业管理费	161.63	161.63	161.63						
302	11	差旅费	31.95	31.95	31.95						
302	13	维修（护）费	235.17	235.17	235.17						
302	14	租赁费	18.50	18.50	18.50						
302	15	会议费	1.70	1.70	1.70						
302	16	培训费	168.66	168.66	168.66						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
302	17	公务接待费	9.52	9.52	9.52						
302	18	专用材料费	14.37	14.37	14.37						
302	26	劳务费	33.75	33.75	33.75						
302	28	工会经费	610.85	610.85	610.85						
302	31	公务用车运行维护费	9.20	9.20	9.20						
302	39	其他交通费用	66.33	66.33	66.33						
302	99	其他商品和服务支出	173.10	173.10	173.10						
303		对个人和家庭的补助	5076.14	5076.14	5076.14						
303	01	离休费	373.40	373.40	373.40						
303	02	退休费	3990.41	3990.41	3990.41						
303	05	生活补助	290.88	290.88	290.88						
303	07	医疗费补助	16.00	16.00	16.00						
303	09	奖励金	391.65	391.65	391.65						
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.80	13.80	13.80						
310		资本性支出	397.61	397.61	397.61						
310	02	办公设备购置	171.38	171.38	171.38						
310	03	专用设备购置	220.50	220.50	220.50						
310	06	大型修缮	0.30	0.30	0.30						
310	07	信息网络及软件购置更新	0.70	0.70	0.70						
310	99	其他资本性支出	4.73	4.73	4.73						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		12763.40	12242.52	11927.52	315.00		520.88				
党建工作经费	其他运转类	33.50	33.50	33.50							
教师绩效工资增量	其他运转类	468.47	468.47	468.47							
高考考务支出	其他运转类	29.20	29.20	29.20							
师范生实习支教教师生活补助	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
农村原民办代课教师教龄补助	其他运转类	265.00	265.00	265.00							
普惠性幼儿园公用支出	其他运转类	573.04	573.04	573.04							
乡镇教师津贴补贴	其他运转类	610.00	610.00	610.00							
高中学业水平考试支出	其他运转类	16.30	16.30	16.30							
幼儿园保教业务经费	其他运转类	2220.26	2220.26	2220.26							
高中质量提升资金	其他运转类	520.88					520.88				
原淄博制丝厂子弟学校部分人员待遇落实资金	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
校长职级制资金	其他运转类	220.00	220.00	220.00							
捐赠支出	其他运转类	344.00	344.00	344.00							
农村学校特级教师岗位津贴	其他运转类	1.44	1.44	1.44							
教体系统高层次紧缺人才生活补贴	其他运转类	60.10	60.10	60.10							
中职质量提升资金	其他运转类	485.00	485.00	485.00							
民办学校公用经费支出	其他运转类	55.78	55.78	55.78							
丝厂退休教师工资补差	其他运转类	47.55	47.55	47.55							
游泳池运行支出	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
体育场馆运行支出	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
幼儿园保教业务经费	其他运转类	409.92	409.92	409.92							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
职业年金记实补记项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
职业年金记实补记项目	其他运转类	152.76	152.76	152.76							
学校安全工作经费	特定目标类	429.49	429.49	429.49							
招生考试考务经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
节日活动经费	特定目标类	54.10	54.10	54.10							
教研培训经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
督导检查经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
教育信息化经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
职业及社区教育经费	特定目标类	105.00	105.00	105.00							
运转保障补助经费	特定目标类	175.60	175.60	175.60							
维修改造资金	特定目标类	59.09	59.09	59.09							
学校建设还款资金	特定目标类	1800.00	1800.00	1800.00							
新增建设项目经费	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
学校教学设施设备配备资金	特定目标类	950.00	950.00	950.00							
学校用地租赁征用补偿经费	特定目标类	953.72	953.72	953.72							
特教学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助	特定目标类	44.11	44.11	44.11							
特殊困难家庭学生学前免保教费	特定目标类	16.90	16.90	16.90							
特殊困难家庭学生高中免学杂费	特定目标类	4.60	4.60	4.60							
特殊困难家庭学生高校免学费	特定目标类	36.00	36.00	36.00							
学前教育助学金	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
义务教育段寄宿生生活补助	特定目标类	4.50	4.50	4.50							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
义务教育段非寄宿生生活补助	特定目标类	21.27	21.27	21.27							
高中助学金	特定目标类	36.00	36.00	36.00							
中职助学金	特定目标类	32.00	32.00	32.00							
特教学校高校毕业生学费和国家助学贷款补偿	特定目标类	0.64	0.64	0.64							
中等以下学校随班就读学生三免一补项目	特定目标类	82.55	82.55	82.55							
国民体质监测日常运行费用	特定目标类	21.00	21.00		21.00						
老年体协活动经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00						
三项赛事经费	特定目标类	25.00	25.00		25.00						
全民健身设施提升工程	特定目标类	254.00	254.00		254.00						
教练员运动员伙食补助	特定目标类	5.00	5.00		5.00						
死亡抚恤金	特定目标类	31.64	31.64	31.64							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

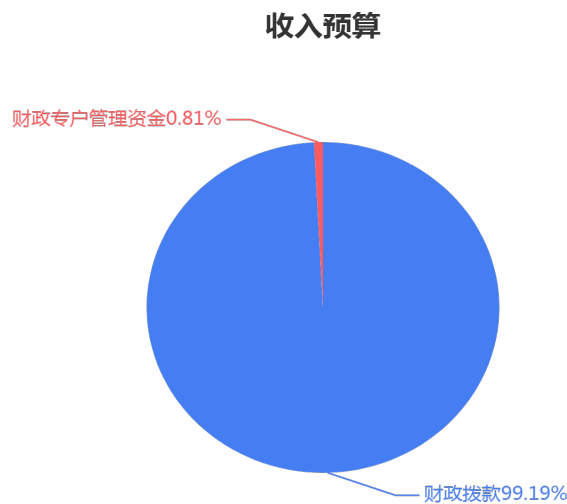
按照综合预算的原则，淄博市周村区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市周村区教育和体育局2022年收支总预算均为64259.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入等；

支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

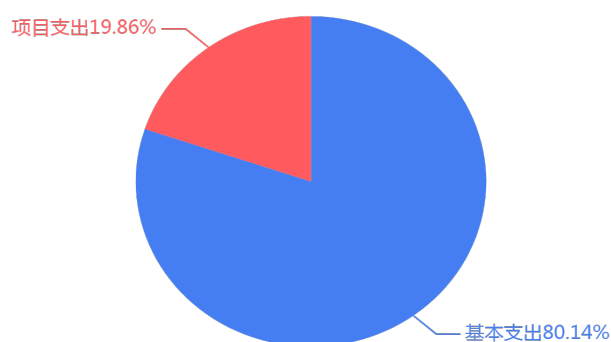
淄博市周村区教育和体育局2022年收入预算为64259.00万元，其中：财政拨款63738.12万元，占99.19%，财政专户管理资金520.88万元，占0.81%。



三、关于支出预算总表的说明

淄博市周村区教育和体育局2022年支出预算为64259.00万元，其中：基本支出51495.60万元，占80.14%，项目支出12763.40万元，占19.86%。

支出预算

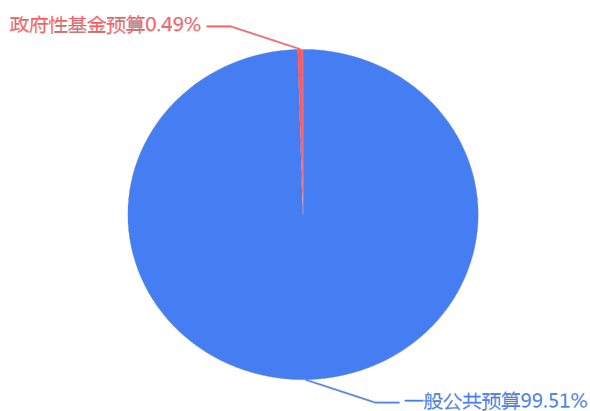


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市周村区教育和体育局2022年财政拨款收支总预算为63738.12万元。

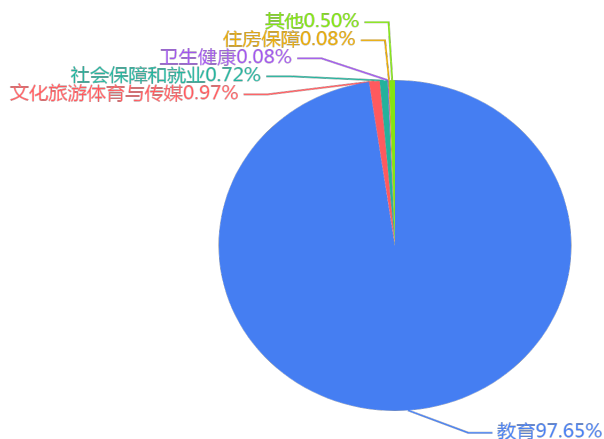
收入包括：一般公共预算63423.12万元，占99.51%；政府性基金预算315.00万元，占0.49%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出62242.37万元，占97.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出619.71万元，占0.97%；社会保障和就业（类）支出457.23万元，占0.72%；卫生健康（类）支出52.40万元，占0.08%；住房保障（类）支出51.41万元，占0.08%；其他（类）支出315.00万元，占0.50%。

财政拨款支出

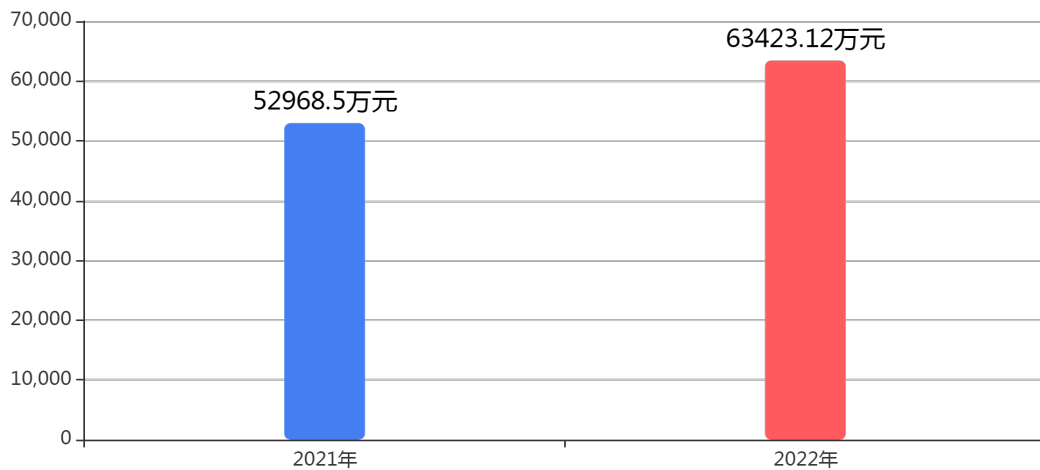


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市周村区教育和体育局2022年一般公共预算拨款63423.12万元，比上年增加10454.62万元，增长19.74%，主要原因是人员经费增加；学生增加导致各学校生均经费增加；教育费附加、助学金等由综合预算调整为部门预算导致项目经费增加。

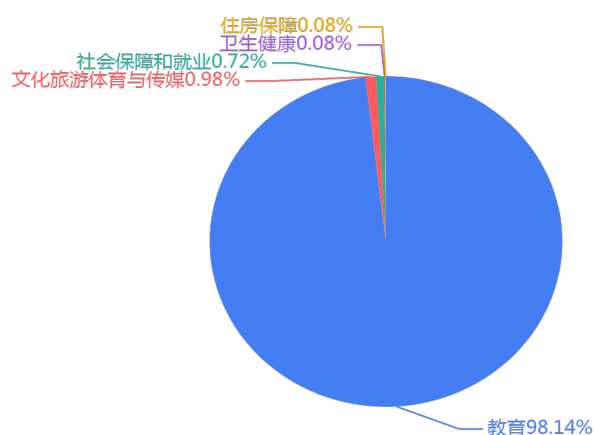
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市周村区教育和体育局2022年一般公共预算支出为63423.12万元，其中：教育（类）支出62242.37万元，占98.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出619.71万元，占0.98%；社会保障和就业（类）支出457.23万元，占0.72%；卫生健康（类）支出52.40万元，占0.08%；住房保障（类）支出51.41万元，占0.08%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出1563.40万元，比上年增加871.69万元，增长126.02%，主要原因是教研室并入教体局导致人员经费及办公经费增加。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出45.50万元，比上年减少17.20万元，下降27.43%，主要原因是高中统考收费时间改变导致非税减少。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出4658.21万元，比上年增加564.72万元，增长13.80%，主要原因是人员增加，工资、社保等增长；学生增加，保教费增加，生均经费增加。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出19475.55万元，比上年增加1297.83万元，增长7.14%，主要原因是人员增加，工资、社保等增长；学生增加，生均经费增加。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出18329.25万元，比上年增加947.73万元，增长5.45%，主要原因是人员增加，工资、社保等增长；项目经费增加。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出4814.60万元，比上年减少212.52万元，下降4.23%，主要原因是师生人数减少，经费减少。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出1212.81万元，比上年增加947.37万元，增长356.91%，主要原因是乡镇教师津贴补贴等项目经费增加。

8. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出5391.30万元，比上年增加963.16万元，增长21.75%，主要原因是人员经费增加；学生增加，生均经费增加；中职助学金等由综合预算调整为部门预算。

9. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出0.64万元，比上年增加0.64万元，主要原因是该项为特教学校高校毕业生学费和国家助学贷款补偿资金，由综合预算调整为部门预算。

10. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出817.57万元，比上年增加90.74万元，增长12.48%，主要原因是人员、工资、社保等经费拨款增加。

11. 教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）支出5500.00万元，比上年增加5500.00万元，主要原因是由综合预算调整为部门预算。

12. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出433.55万元，比上年增加93.55万元，增长27.51%，主要原因是特殊困难学生高校免学费、中等以下学校随班就读学生三免一补项目由综合预算调整为部门预算。

13. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）支出619.71万元，与上年基本持平。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出20.42万元，比上年增加20.42万元，主要原因是教研室并入局机关，增加1名离休人员，离休人员医疗补助和一次性奖金增加。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出24.26万元，比上年增加24.26万元，主要原因是体育事业服务中心退休人员职业年金补记列支该科目。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出258.67万元，比上年增加26.23万元，增长11.28%，主要原因是遗属增加，遗属补助标准提高。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出153.88万元，比上年增加153.88万元，主要原因是今年新增职业年金记实补记支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出26.33万元，比上年增加0.95万元，增长3.74%，主要原因是体育事业服务中心5人职称变动，人员工资增加，保险增加。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出26.07万元，比上年增加12.59万元，增长93.40%，主要原因是增加退休人员公务员医疗补助支出。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出51.41万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区教育和体育局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出51495.60万元。主要用于：

1. 人员经费47156.95万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费4338.64万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市周村区教育和体育局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.87万元，比上年减少6.72万元，下降25.27%，主要原因是厉行节约，压减“三公支出”预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少8.50万元，主要原因是厉行节约，加之新冠肺炎疫情等原因，因公出国（境）取消。公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，比上年增加4.20万元，增长72.41%，主要原因是公车老旧，维护费增加。公务接待费9.87万元，比上年减少2.43万元，下降19.76%，主要原因是加强公务接待审批管理，控制相关费用支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市周村区教育和体育局2022年政府性基金预算当年拨款315.00万元，比上年增加315.00万元，主要原因是全民健身设施提升工程等项目经费增加。

淄博市周村区教育和体育局2022年当年政府性基金预算支出为315.00万元。具体情况如下：

1.其他（类）彩票公益金安排的（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出315.00万元，主要是体育事业支出，比上年增加315.00万元，主要原因是全民健身设施提升工程等项目经费增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区教育和体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市周村区教育和体育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市周村区教育和体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为60.50万元。较2021年预算增加14.33万元，增长31.04%。主要原因是：教研室并入，人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3236.41万元，其中：财政拨款安排3064.41万元，财政专户管理资金安排172.00万元。其中：政府采购货物预算899.84万元，政府采购工程预算1979.00万元，政府采购服务预算357.58万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市周村区教育和体育局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车8辆。其中，其他用车主要是教学办公用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市周村区教育和体育局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出53个，预算资金12763.40万元，其中财政拨款12242.52万元。拟对高考考务支出、高中学业水平考试等49个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4609.44万元，其中财政拨款3944.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普惠性幼儿园生均经费、中职助学金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

部门主管专项资金汇总表

单位：万元

序号	承担单位编码及名称	政府预算项目名称	项目名称	预算总金额	其中：财政拨款
1	淄博市周村区教育和体育局	家庭经济困难学生补助资金	高中助学金	60.00	36.00
2	淄博市周村区教育和体育局	家庭经济困难学生补助资金	学前教育助学金	60.00	18.00
3	淄博市周村区教育和体育局	家庭经济困难学生补助资金	义务教育段非寄宿生生活补助	42.53	21.27
4	淄博市周村区教育和体育局	家庭经济困难学生补助资金	义务教育段寄宿生生活补助	14.72	4.50
5	淄博市周村区教育和体育局	家庭经济困难学生补助资金	中职助学金	40.00	32.00
6	淄博市周村区教育和体育局	特殊教育补助资金	特教学校高校毕业生生学费和国家助学贷款补偿	3.20	0.64
7	淄博市周村区教育和体育局	特殊教育补助资金	中等以下学校随班就读学生三免一补项目	82.55	82.55
8	淄博市周村区教育和体育局	特殊困难家庭免学杂费、保教费	特殊困难家庭学生高校免学费	60.00	36.00
9	淄博市周村区教育和体育局	特殊困难家庭免学杂费、保教费	特殊困难家庭学生高中免学杂费	7.65	4.60
10	淄博市周村区教育和体育局	特殊困难家庭免学杂费、保教费	特殊困难家庭学生学前免保教费	28.08	16.90
11	淄博市周村区教育和体育局	教育费附加	督导检查经费	3.00	3.00
12	淄博市周村区教育和体育局	教育费附加	教研培训经费	30.00	30.00
13	淄博市周村区教育和体育局	教育费附加	教育信息化经费	50.00	50.00
14	淄博市周村区教育和体育局	教育费附加	节日活动经费	54.10	54.10
15	淄博市周村区教育和体育局	教育费附加	维修改造资金	59.09	59.09
16	淄博市周村区教育和体育局	教育费附加	新增建设项目经费	800.00	800.00
17	淄博市周村区教育和体育局	教育费附加	学校安全工作经费	429.49	429.49
18	淄博市周村区教育和体育局	教育费附加	学校建设还款资金	1800.00	1800.00
19	淄博市周村区教育和体育局	教育费附加	学校教学设施设备配备资金	950.00	950.00
20	淄博市周村区教育和体育局	教育费附加	学校用地租赁征用补偿经费	953.72	953.72
21	淄博市周村区教育和体育局	教育费附加	运转保障补助经费	175.60	175.60
22	淄博市周村区教育和体育局	教育费附加	招生考试考务经费	90.00	90.00
23	淄博市周村区教育和体育局	教育费附加	职业及社区教育经费	105.00	105.00
24	淄博市周村区体育事业服务中心	公共体育事业发展资金	国民体质监测日常运行费用	21.00	21.00
25	淄博市周村区体育事业服务中心	公共体育事业发展资金	教练员运动员伙食补助	5.00	5.00
26	淄博市周村区体育事业服务中心	公共体育事业发展资金	老年体协活动经费	10.00	10.00
27	淄博市周村区体育事业服务中心	公共体育事业发展资金	全民健身设施提升工程	254.00	254.00
28	淄博市周村区体育事业服务中心	公共体育事业发展资金	三项赛事经费	25.00	25.00
29	周村区特殊教育中心	特教学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助	特教学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助	44.11	44.11
合计：				6257.84	6111.57

项目支出绩效目标表

项目名称	高中助学金专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：60 万元（区级：36 万元）						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成家庭经济困难学生助学金发放工作，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。				完成家庭经济困难学生助学金发放工作，保障家庭困难学生生活，为学生提供安心的上学环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥600 人次	数量指标	受助学生人数	≥600 人次
		数量指标	发放完成率	=100%	数量指标	发放完成率	=100%
		时效指标	补助发放是否及时	及时	时效指标	补助发放是否及时	及时
		成本指标	高中助学金总金额	≤60 万元	成本指标	高中助学金总金额	≤60 万元
		质量指标	补助到位率	=100%	质量指标	补助到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生生活	保障	社会效益指标	保障家庭困难学生生活	保障
		可持续影响指标	提高家庭困难学生生活	提高	可持续影响指标	提高家庭困难学生生活	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育助学金专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：60 万元（区级：18 万元）						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成家庭经济困难学生助学金发放工作，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。				完成家庭经济困难学生助学金发放工作，保障家庭困难学生生活，为学生提供安心的上学环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥1000 人次	数量指标	受助学生人数	≥1000 人次
		数量指标	发放完成率	=100%	数量指标	发放完成率	=100%
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	时效指标	资金拨付是否及时	及时
		成本指标	学前教育助学金	≤60 万元	成本指标	学前教育助学金	≤60 万元
		质量指标	资助发放率	=100%	质量指标	资助发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否保障家庭经济困难家庭儿童参加学前教育	保障	社会效益指标	是否保障家庭经济困难家庭儿童参加学前教育	保障
		可持续影响指标	是否确保不让一名儿童因家庭经济困难而失学	确保	可持续影响指标	是否确保不让一名儿童因家庭经济困难而失学	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育段非寄宿生生活补助专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：42.53 万元（区级：21.27 万元）						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成家庭经济困难学生助学金发放工作，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。				完成家庭经济困难学生助学金发放工作，保障家庭困难学生生活，为学生提供安心的上学环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥1400 人次	数量指标	受助学生人数	≥1400 人次
		数量指标	发放完成率	=100%	数量指标	发放完成率	=100%
		时效指标	补助发放是否及时	及时	时效指标	补助发放是否及时	及时
		成本指标	义务段非寄宿生生活补助金额	≤ 42.53 万元	成本指标	义务段非寄宿生生活补助金额	≤ 42.53 万元
		质量指标	补助到位率	=100%	质量指标	补助到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否保障非寄宿生家庭经济困难学生生活	保障	社会效益指标	是否保障非寄宿生家庭经济困难学生生活	保障
		可持续影响指标	是否保障补助有效落实	保障	可持续影响指标	是否保障补助有效落实	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育段寄宿生生活补助专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：14.72 万元（区级：4.5 万元）						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成家庭经济困难学生助学金发放工作，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学				完成家庭经济困难学生助学金发放工作，保障家庭困难学生生活，为学生提供安心的上学环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥220 人次	数量指标	受助学生人数	≥220 人次
		数量指标	发放完成率	=100%	数量指标	发放完成率	=100%
		时效指标	补助发放是否及时	及时	时效指标	补助发放是否及时	及时
		成本指标	义务段寄宿生生活补助	≤ 14.72 万元	成本指标	义务段寄宿生生活补助	≤ 14.72 万元
		质量指标	补助到位率	=100%	质量指标	补助到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否保障家庭困难学生生活	保障	社会效益指标	是否保障家庭困难学生生活	保障
		可持续影响指标	是否提高家庭困难学生生活	提高	可持续影响指标	是否提高家庭困难学生生活	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职助学金专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：40 万元（区级：32 万元）						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成家庭经济困难学生助学金发放工作，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学				完成家庭经济困难学生助学金发放工作，保障家庭困难学生生活，为学生提供安心的上学环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥540 人次	数量指标	受助学生人数	≥540 人次
		数量指标	发放完成率	=100%	数量指标	发放完成率	=100%
		时效指标	助学金发放是否及时	及时	时效指标	助学金发放是否及时	及时
		质量指标	补助到位率	=100%	质量指标	补助到位率	=100%
		成本指标	中职助学金金额	≤40 万元	成本指标	中职助学金金额	≤40 万元
	效益指标	社会效益指标	是否保障家庭经济困难学生生活	保障	社会效益指标	是否保障家庭经济困难学生生活	保障
		可持续影响指标	是否保障补助有效落实	保障	可持续影响指标	是否保障补助有效落实	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	特教学校高校毕业生学费和国家助学贷款补偿专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：3.2万元（区级：0.64万元）						
总体目标	长期目标（2022年—2022年）				年度目标（2022年）		
	通过发放高校毕业生学费和国家助学贷款补偿专项资金，引导鼓励高校毕业生面向基层就业				提高特殊教育学校教师岗位吸引力，提升特教学校教师队伍素质		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿人数	=1人	数量指标	补偿人数	=1人
		时效指标	发放是否及时	及时	时效指标	发放是否及时	及时
		质量指标	补助到位率	=100%	质量指标	补助到位率	=100%
		成本指标	发放补偿金数额	≤3.2万元	成本指标	发放补偿金数额	≤3.2万元
		数量指标	发放完成率	=100%	数量指标	发放完成率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	是否引导鼓励高校毕业生面向基层就业	引导	可持续影响指标	是否引导鼓励高校毕业生面向基层就业	引导
		社会效益指标	是否提高特殊教育学校教师岗位吸引力	提高	社会效益指标	是否提高特殊教育学校教师岗位吸引力	提高
		社会效益指标	是否提升特教学校教师队伍素质	提升	社会效益指标	是否提升特教学校教师队伍素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中等以下学校随班就读学生三免一补专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：82.55 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保障随园保教、随班就读学生基本生活，保障学生接受义务教育，促进教育公平				保障随园保教、随班就读学生基本生活，保障学生接受义务教育。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学前段随园保教学生数	≥25 人	数量指标	补助学前段随园保教学生数	≥25 人
		数量指标	补助义务教育段随班就读学生数	≥65 人	数量指标	补助义务教育段随班就读学生数	≥65 人
		数量指标	补助高中段随班就读学生数	≥5 人	数量指标	补助高中段随班就读学生数	≥5 人
		质量指标	资金发放率	=100%	质量指标	资金发放率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	是否促进教育公平	促进	可持续影响指标	是否促进教育公平	促进
		社会效益指标	是否保障学生基本生活	保障	社会效益指标	是否保障学生基本生活	保障
		可持续影响指标	是否提升各学段教育巩固率	提升	可持续影响指标	是否提升各学段教育巩固率	提升
		社会效益指标	是否保障学生接受义务教育	保障	社会效益指标	是否保障学生接受义务教育	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊困难家庭学生高校免学费专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：60 万元（区级：36 万元）						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成家庭经济困难学生助学金发放工作，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学				完成建档立卡学生免保教费工作，保障经济困难家庭高校生生活，为学生提供安心的上学环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≤93 人次	数量指标	受助学生人数	≤93 人次
		数量指标	发放完成率	=100%	数量指标	发放完成率	=100%
		成本指标	特殊困难家庭学生高校免学费资金	≤60 万元	成本指标	特殊困难家庭学生高校免学费资金	≤60 万元
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	时效指标	资金拨付及时性	=100%
		质量指标	补助到位率	=100%	质量指标	补助到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否保障经济困难家庭高校生生活	保障	社会效益指标	是否保障经济困难家庭高校生生活	保障
		可持续影响指标	是否确保不让一名学生因家庭经济困难而失学	确保	可持续影响指标	是否确保不让一名学生因家庭经济困难而失学	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊困难家庭学生高中免学杂费专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：7.65 万元（区级：4.6 万元）						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成家庭经济困难学生助学金发放工作，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学				普通高中家庭经济困难学生免学费政策按规定得到有效落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥90 人次	数量指标	受助学生人数	≥90 人次
		数量指标	发放完成率	=100%	数量指标	发放完成率	=100%
		成本指标	特殊困难家庭学生高中免学杂费金额	≤7.65 万元	成本指标	特殊困难家庭学生高中免学杂费金额	≤7.65 万元
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	时效指标	资金拨付是否及时	及时
		质量指标	补助到位率	=100%	质量指标	补助到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否保障经济困难家庭高中生生活	保障	社会效益指标	是否保障经济困难家庭高中生生活	保障
		可持续影响指标	是否确保不让一名学生因家庭经济困难而失学	确保	可持续影响指标	是否确保不让一名学生因家庭经济困难而失学	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊困难家庭学生学前免保教费专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：28.08 万元（区级：16.9 万元）						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成家庭经济困难学生助学金发放工作，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学				学前教育阶段建档立卡幼儿免保教费政策按规定得到有效落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥60 人次	数量指标	受助学生人数	≥60 人次
		数量指标	发放完成率	=100%	数量指标	发放完成率	=100%
		质量指标	补助到位率	=100%	质量指标	补助到位率	=100%
		时效指标	资金发放是否及时	及时	时效指标	资金发放是否及时	及时
		成本指标	特殊困难家庭学生学前免保教费资金	≤ 28.08 万元	成本指标	特殊困难家庭学生学前免保教费资金	≤ 28.08 万元
	效益指标	社会效益指标	是否保障经济困难家庭高中生生活	保障	社会效益指标	是否保障经济困难家庭高中生生活	保障
		可持续影响指标	是否确保不让一名学生因家庭经济困难而失学	确保	可持续影响指标	是否确保不让一名学生因家庭经济困难而失学	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	督导检查经费专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：3万元						
总体目标	长期目标（2022年—2022年）				年度目标（2022年）		
	通过对学校进行督导检查，提升学校管理水平，为学生和教师提供良好的学习与教学环境。				及时督导学校，促进教育政策落实，保障各项政策及资金落实到位，维护学生和教师的利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	督导学校处数	≥50所	数量指标	督导学校处数	≥50所
		数量指标	督导反馈信息	=100%	数量指标	督导反馈信息	=100%
		成本指标	督导经费	≤3万元	成本指标	督导经费	≤3万元
		质量指标	督导覆盖率	≥80%	质量指标	督导覆盖率	≥80%
		时效指标	是否及时督导学校	及时	时效指标	是否及时督导学校	及时
	效益指标	社会效益指标	是否提升学校管理水平	提升	社会效益指标	是否提升学校管理水平	提升
		可持续影响指标	是否促进教育政策落实	促进	可持续影响指标	是否促进教育政策落实	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导学校满意度	≥85%	服务对象满意度指标	督导学校满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	教研培训经费专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	通过对教师进行教研培训，提高教学质量，提升周村区的教育水平。				培养造就一支师德高尚、业务精湛、教育教学理念先进的干部教师队伍，提升教师素质		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与学校处数	≥50所	数量指标	参与学校处数	≥50所
		数量指标	名师名校长人数	≥30人	数量指标	名师名校长人数	≥30人
		质量指标	是否提高教师教学质量	提高	质量指标	是否提高教师教学质量	提高
		时效指标	是否按时拨付教研培训经费	按时	时效指标	是否按时拨付教研培训经费	按时
		成本指标	教研培训经费拨付金额	≤30万元	成本指标	教研培训经费拨付金额	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	是否提升家庭教育水平	提升	社会效益指标	是否提升家庭教育水平	提升
		可持续影响指标	是否提升家庭教育水平	提升	可持续影响指标	是否提升家庭教育水平	提升
		可持续影响指标	是否促进校长专业发展，促进教师专业成长	促进	可持续影响指标	是否促进校长专业发展，促进教师专业成长	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师、学校满意率	≥95%	服务对象满意度指标	培训教师、学校满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育信息化经费专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：50 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	通过提供教育资源公共服务平台建设与安全运维服务，完善教体系统网络化智能化教育管理与服务。				通过提供教育资源公共服务平台建设与安全运维服务，完善教体系统网络化智能化教育管理与服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建立 1 个区智慧教育管理的平台	=1 个	数量指标	建立 1 个区智慧教育管理的平台	=1 个
		时效指标	及时完成区智慧教育管理平台建设	及时	时效指标	及时完成区智慧教育管理平台建设	及时
		质量指标	融合汇聚各类基础数据和业务数据，实现上下互通	是	质量指标	融合汇聚各类基础数据和业务数据，实现上下互通	是
		质量指标	教育信息化经费拨付完成率	≥95%	质量指标	教育信息化经费拨付完成率	≥95%
		成本指标	教育信息化经费	≤50 万元	成本指标	教育信息化经费	≤50 万元
	效益指标	社会效益指标	是否保障智慧教育管理平台安全运行	保障	社会效益指标	是否保障智慧教育管理平台安全运行	保障
		可持续影响指标	是否实现教育管理的精准化、决策评价的科学化	实现	可持续影响指标	是否实现教育管理的精准化、决策评价的科学化	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	区教体系统智慧教育管理平台满意度	≥95%	服务对象满意度指标	区教体系统智慧教育管理平台满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	节日活动经费专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：54.10 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	通过节日开展，提高学生的自身素质，培养德智体美相结合的学生。				保障各种节日活动的顺利进行，通过节日开展，带动学生在德智体美劳方面的学习积极性，提高学生素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培养少先队员数量	≥2000 人	数量指标	培养少先队员数量	≥2000 人
		数量指标	所有中小学、幼儿园	≥65 处	数量指标	所有中小学、幼儿园	≥65 处
		数量指标	测试人数	≥9700 人	数量指标	测试人数	≥9700 人
		时效指标	及时拨付资金	及时	时效指标	及时拨付资金	及时
		质量指标	科技辅导员培训合格率	≥95%	质量指标	科技辅导员培训合格率	≥95%
		质量指标	活动覆盖率	=100%	质量指标	活动覆盖率	=100%
		成本指标	节日活动经费拨付金额	≤54.1 万元	成本指标	节日活动经费拨付金额	≤54.1 万元
	效益指标	社会效益指标	是否保障六一节、艺术节、科技节、读书节、体育节活动顺利进行	保障	社会效益指标	是否保障六一节、艺术节、科技节、读书节、体育节活动顺利进行	保障
		社会效益指标	是否提高学校参与度	提高	社会效益指标	是否提高学校参与度	提高
		社会效益指标	是否帮助少先队员建立爱党、爱国、爱社会主义的朴素情感	帮助	社会效益指标	是否帮助少先队员建立爱党、爱国、爱社会主义的朴素情感	帮助
		可持续影响指标	是否提升少先队员素质，确保六一节、艺术节等活动顺利进行	提升	可持续影响指标	是否提升少先队员素质，确保六一节、艺术节等活动顺利进行	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、少先队员、家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学校、少先队员、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	维修改造资金专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：59.09 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	持续做好校舍维修、维护改造，提升学校办学条件，营造良好的教育教学环境，确保学校安全稳定。				做好部分学校校舍防水维修维护工作，做好中高考保密室的维护改造工作，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造校舍面积	≤7300平方米	数量指标	维修改造校舍面积	≤7300平方米
		质量指标	场地安全率	=100%	质量指标	场地安全率	=100%
		时效指标	改造维修资金及时拨付	及时	时效指标	改造维修资金及时拨付	及时
		成本指标	改造维修费用	≤59.09万元	成本指标	改造维修费用	≤59.09万元
	效益指标	社会效益指标	是否提升招生服务质量	提升	社会效益指标	是否提升招生服务质量	提升
		可持续影响指标	是否保障报名工作安全进行	保障	可持续影响指标	是否保障报名工作安全进行	保障
		可持续影响指标	是否保障校舍安全	保障	可持续影响指标	是否保障校舍安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	新增建设项目经费专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：800 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	确保教学楼改造、学校改扩建能够如期完成，保障全区儿童青少年视力健康				为全区有 39 所公办学校及幼儿园更换了 14600 余盏 LED 护眼灯，稳步推进周村一中改扩建项目，做好凤鸣小学改扩建项目及区实验中学教学楼改造的前期准备工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改善学校照明数量	≥20 所	数量指标	改善学校照明数量	≥20 所
		数量指标	新增建设项目资金拨付完成率	≥95%	数量指标	新增建设项目资金拨付完成率	≥95%
		质量指标	新增设施质量达标率	≥95%	质量指标	新增设施质量达标率	≥95%
		成本指标	新增建设项目经费金额	≤800 万元	成本指标	新增建设项目经费金额	≤800 万元
		时效指标	是否按时拨付新增建设项目资金	按时	时效指标	是否按时拨付新增建设项目资金	按时
	效益指标	社会效益指标	是否保障全区儿童青少年视力健康	保障	社会效益指标	是否保障全区儿童青少年视力健康	保障
		可持续影响指标	是否改善学校的办学条件	改善	可持续影响指标	是否改善学校的办学条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区所有师生以及学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	全区所有师生以及学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校安全工作经费专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：429.49 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	规范校车运营经费补助，持续做好学校安保经费补助工作。				对校车各项运营补助和奖励补助进行统一打包，设置保安三化专项经费，保障学校师生安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农村小规模学校保安数和普惠性幼儿园保安数	≥87 人	数量指标	农村小规模学校保安数和普惠性幼儿园保安数	≥87 人
		数量指标	全区校车数	≥33 辆	数量指标	全区校车数	≥33 辆
		质量指标	校车安全合格率	=100%	质量指标	校车安全合格率	=100%
		时效指标	校车管理资金到位时间	=12 月	时效指标	校车管理资金到位时间	=12 月
		成本指标	学校安全工作经费拨付金额	≤429.49 万元	成本指标	学校安全工作经费拨付金额	≤429.49 万元
	效益指标	社会效益指标	安全培训涉及学校数	≥43 所	社会效益指标	安全培训涉及学校数	≥43 所
		可持续影响指标	是否普及政府惠民政策，促进幼教事业发展	普及	可持续影响指标	是否普及政府惠民政策，促进幼教事业发展	普及
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区所有师生以及学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	全区所有师生以及学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校建设还款资金专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：1800 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	通过学校建设还款，改善学校教学环境，给学生和老师带来优质的学习教学条件。				用于学校建设还款，改善学校教学环境，提高学生与老师的积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	大班额还款学校数量	≥5 所	数量指标	大班额还款学校数量	≥5 所
		数量指标	区中小学创客教育活动中心建设完成率	=100%	数量指标	区中小学创客教育活动中心建设完成率	=100%
		数量指标	消防工程建设数量	≥10 处	数量指标	消防工程建设数量	≥10 处
		数量指标	工程计划完成率	=100%	数量指标	工程计划完成率	=100%
		质量指标	大班额建设贷款情况	良	质量指标	大班额建设贷款情况	良
		时效指标	及时还款	及时	时效指标	及时还款	及时
		成本指标	学校建设还款资金	≤1800 万元	成本指标	学校建设还款资金	≤1800 万元
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率或服务水平	提高	社会效益指标	提高工作效率或服务水平	提高
		可持续影响指标	改善上学、教学环境	改善	可持续影响指标	改善上学、教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校教学设施设备配备资金专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：950 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成新建或改扩建学校的教学设施设备配备，保障新建或改扩建学校教学楼办学条件达标				2022 年 8 月前完成大学城实验小学教学仪器设施设备及办公设备购置，保障教育教学正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建或改扩建学校数量	≥6 所	数量指标	新建或改扩建学校数量	≥6 所
		数量指标	学校教学设施设备配备资金发放完成率	≥95%	数量指标	学校教学设施设备配备资金发放完成率	≥95%
		质量指标	设施设备质量达标率	≥95%	质量指标	设施设备质量达标率	≥95%
		时效指标	及时拨付学校教学设施设备配备资金	及时	时效指标	及时拨付学校教学设施设备配备资金	及时
		成本指标	学校教学设施设备配备资金	≤950 万元	成本指标	学校教学设施设备配备资金	≤950 万元
	效益指标	可持续影响指标	是否改善新建学校或改扩建学校的办学条件	改善	可持续影响指标	是否改善新建学校或改扩建学校的办学条件	改善
		社会效益指标	是否提高学校的社会认可度	提高	社会效益指标	是否提高学校的社会认可度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	新建或改扩建学校的师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	新建或改扩建学校的师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校用地租赁征用补偿经费专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：953.72 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保障相关学校的土地征收补偿安置费和土地租赁费的支付，保障学校办学环境的稳定性。				按照租赁协议及《山东省土地征收管理办法》按时支付土地租赁与土地补偿安置费，保障学校正常教学秩序及新征土地征收划拨手续办理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学校用地租赁征用补偿经费的学校数量	≤3 所	数量指标	涉及学校用地租赁征用补偿经费的学校数量	≤3 所
		数量指标	经费拨付完成率	≥80%	数量指标	经费拨付完成率	≥80%
		质量指标	经费拨付及时率	≥80%	质量指标	经费拨付及时率	≥80%
		时效指标	是否按时拨付学校用地租赁征用补偿经费	按时	时效指标	是否按时拨付学校用地租赁征用补偿经费	按时
		成本指标	经费金额	≤953.72 万元	成本指标	经费金额	≤953.72 万元
	效益指标	社会效益指标	是否保障学校办学环境的稳定性	保障	社会效益指标	是否保障学校办学环境的稳定性	保障
		可持续影响指标	是否保障学校的正常运转	保障	可持续影响指标	是否保障学校的正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生和土地征用区域相关人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学校师生和土地征用区域相关人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	运转保障补助经费专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：175.6 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	通过拨付运转保障补助经费，保障学校正常运转，保障学校环境的稳定性。				通过拨付运转保障补助经费，保障学校正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	疫情常态化防控幼儿园数量	≥51 所	数量指标	疫情常态化防控幼儿园数量	≥51 所
		数量指标	疫情常态化防控学校数量	≥33 所	数量指标	疫情常态化防控学校数量	≥33 所
		数量指标	运动场地对外开放补助学校数量	≥26 所	数量指标	运动场地对外开放补助学校数量	≥26 所
		质量指标	运转保障补助经费拨付完成率	≥95%	质量指标	运转保障补助经费拨付完成率	≥95%
		时效指标	是否按时拨付运转保障补助经费	按时	时效指标	是否按时拨付运转保障补助经费	按时
		成本指标	运转保障补助经费拨付金额	≤175.6 万元	成本指标	运转保障补助经费拨付金额	≤175.6 万元
	效益指标	社会效益指标	是否保障学校防疫安全	保障	社会效益指标	是否保障学校防疫安全	保障
		社会效益指标	是否提高学校的社会知名度	提高	社会效益指标	是否提高学校的社会知名度	提高
		可持续影响指标	是否保障学校的正常运转	保障	可持续影响指标	是否保障学校的正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生和家长市民的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学校师生和家长市民的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	招生考试考务经费专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：90 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保障适龄儿童少年受教育权利，推动周村教育优质均衡发展				确保文化课考试、信息技术考试等 6 项考试顺利进行，确保为周村招聘教育人才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	初四考试人数	≥7560 人	数量指标	初四考试人数	≥7560 人
		数量指标	标准化考场升级改造	≥50 个	数量指标	标准化考场升级改造	≥50 个
		数量指标	标准化考场建设	≥44 个	数量指标	标准化考场建设	≥44 个
		质量指标	考试举行情况	良好	质量指标	考试举行情况	良好
		时效指标	及时拨付资金	及时	时效指标	及时拨付资金	及时
		成本指标	标准化考场建设及升级改造尚未支付费用	≤20 万元	成本指标	标准化考场建设及升级改造尚未支付费用	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	是否提高学生的综合能力，促进学生全面发展	提高	社会效益指标	是否提高学生的综合能力，促进学生全面发展	提高
		可持续影响指标	是否提升中考考场整体环境氛围	提升	可持续影响指标	是否提升中考考场整体环境氛围	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校考试考生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学校考试考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	职业及社区教育经费专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：105 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	进一步办好新时代职业教育，推进城乡社区教育。				办好新时代职业教育，推进城乡社区教育，提高周村区职业教育及城乡社区教育的影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	成立社区教育学院	≥1 所	数量指标	成立社区教育学院	≥1 所
		数量指标	企业接受职业学校顶岗实习的学生	≥700 人	数量指标	企业接受职业学校顶岗实习的学生	≥700 人
		质量指标	是否全面提高学生的技术技能水平	提高	质量指标	是否全面提高学生的技术技能水平	提高
		成本指标	拨付经费总额	≤105 万元	成本指标	拨付经费总额	≤105 万元
	效益指标	社会效益指标	是否保障居民学习需求	保障	社会效益指标	是否保障居民学习需求	保障
		社会效益指标	是否提高周村区职业教育社会声誉与知名度	提高	社会效益指标	是否提高周村区职业教育社会声誉与知名度	提高
		可持续影响指标	是否继续提高周村区职业教育影响力	继续提高	可持续影响指标	是否继续提高周村区职业教育影响力	继续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	国民体质监测日常运行费用专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：21 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	每年为我区各年龄段的广大人民群众进行国民体质监测, 提供体质监测报告, 指导群众科学健身				完成对我区各年龄段的人民群众进行国民体质监测, 提供体质监测报告, 指导群众科学健身		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监测工作人员	≥25 人	数量指标	监测工作人员	≥25 人
		数量指标	监测人数	≥2000 人	数量指标	监测人数	≥2000 人
		质量指标	监测完成率	=100%	质量指标	监测完成率	=100%
		成本指标	监测费用	≤21 万元	成本指标	监测费用	≤21 万元
		时效指标	监测及时率	≥99%	时效指标	监测及时率	≥99%
	效益指标	社会效益	提供科学的体质报告	=100%	社会效益	提供科学的体质报告	=100%
		是可持续影响指标	满足群众日益增长的科学健身需求	满足	可持续影响指标	满足群众日益增长的科学健身需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	受测群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受测群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教练员运动员伙食补助专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：5万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	确保周村区竞技体育运动学校的参赛项目在每年的市锦标赛中取得前五名的成绩				完成周村区竞技体育运动学校的参赛项目在2022年市锦标赛中取得前五名的成绩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	确保目标责任书完成率	≥90%	数量指标	确保目标责任书完成率	≥90%
		数量指标	市锦标赛参加项目数	≥29项	数量指标	市锦标赛参加项目数	≥29项
		质量指标	组织学生参赛率	≥90%	质量指标	组织学生参赛率	≥90%
		时效指标	比赛成绩汇总及时率	≥99%	时效指标	比赛成绩汇总及时率	≥99%
	效益指标	社会效益	提升运动员、教练员体育水平	提升	社会效益	提升运动员、教练员体育水平	提升
		可持续影响指标	促进区竞技体育可持续发展	促进	可持续影响指标	促进区竞技体育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意率	≥95%	服务对象满意度指标	参赛学生满意率	≥95%
		服务对象满意度指标	社会群众、运动员家长满意率	≥95%	服务对象满意度指标	社会群众、运动员家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	老年体协活动经费专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：10 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	开展各项活动项目，有效维护各活动站点，争取使老年人的活动场所越来越好。				完成各项活动项目的开展，有效维护各活动站点，确保使老年人的活动场所越来越好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	太极拳培训人数	≥2000 人次	数量指标	太极拳培训人数	≥2000 人次
		数量指标	健身气功培训人数	≥2000 人次	数量指标	健身气功培训人数	≥2000 人次
		数量指标	柔力球培训人数	≥2000 人次	数量指标	柔力球培训人数	≥2000 人次
		数量指标	健身操培训人数	≥2000 人次	数量指标	健身操培训人数	≥2000 人次
		质量指标	太极拳培训合格率	≥98%	质量指标	太极拳培训合格率	≥98%
		质量指标	健身气功培训合格率	≥98%	质量指标	健身气功培训合格率	≥98%
		质量指标	柔力球培训合格率	≥98%	质量指标	柔力球培训合格率	≥98%
		质量指标	健身操培训合格率	≥98%	质量指标	健身操培训合格率	≥98%
		质量指标	各项活动完成率	≥98%	质量指标	各项活动完成率	≥98%
	效益指标	社会效益	提高各项目的培训水平	提高	社会效益	提高各项目的培训水平	提高
		可持续影响指标	促进老年体育发展	促进	可持续影响指标	促进老年体育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身设施提升工程专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：254 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	争取每年完成 3 个乡镇、5 个办事处 98% 以上的全民健身工程器材管理维护项目				确保今年完成 3 个乡镇 5 个办事处 98% 的全民健身工程器材管理维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	镇、街道办器材更换数量	≥280 件	数量指标	镇、街道办器材更换数量	≥280 件
		质量指标	镇、街道办器材维护、维修、更换率	≥95%	质量指标	镇、街道办器材维护、维修、更换率	≥95%
		成本指标	体育健身工程器材管理维护项目经费	≤254 万元	成本指标	体育健身工程器材管理维护项目经费	≤254 万元
		时效指标	维修及时率	≥90%	时效指标	维修及时率	≥90%
	效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的健身需求	满足	社会效益	满足人民群众日益增长的健身需求	满足
		社会效益	增强健身在构建和谐社会中的力量	增强	社会效益	增强健身在构建和谐社会中的力量	增强
		可持续影响指标	促进全民健身事业均衡协调发展	促进	可持续影响指标	促进全民健身事业均衡协调发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	村居群众满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	城市社区群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	城市社区群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	三项赛事经费专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：25 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成各项赛事参赛，确保市运会金牌、团体总分保六争五				保证今年各项赛事按时参赛		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市锦标赛参加项目数	≥29 项	数量指标	市锦标赛参加项目数	≥29 项
		质量指标	组织学生参赛率	≥90%	质量指标	组织学生参赛率	≥90%
		成本指标	各项比赛及相关费用	≤25 万元	成本指标	各项比赛及相关费用	≤25 万元
		时效指标	比赛成绩汇总及时率	≥90%	时效指标	比赛成绩汇总及时率	≥90%
	效益指标	社会效益	全面提升中小学生体质健康水平	提升	社会效益	全面提升中小学生体质健康水平	提升
		可持续影响指标	提升全区全民健身意识	提升	可持续影响指标	提升全区全民健身意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意率	≥98%	服务对象满意度指标	参赛学生满意率	≥98%
		服务对象满意度指标	参与群众满意率	≥98%	服务对象满意度指标	参与群众满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	特教学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助专项资金						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局						
资金情况	金额：44.11 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	切实保障残疾人受教育的权利，进一步提升残疾人受教育水平，促进残疾人全面发展。				进一步提升残疾人受教育水平，使残疾儿童义务教育入学率不断提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	≤112 人	数量指标	受助学生人数	≤112 人
		质量指标	受助学生发放率	=100%	质量指标	受助学生发放率	=100%
		成本指标	补助经费总额	≤ 44.11 万元	成本指标	补助经费总额	≤ 44.11 万元
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益	是否提高残疾学生资助水平	提高	是否社会效益	是否提高残疾学生资助水平	提高
		可持续影响指标	是否提升残疾人受教育水平	提升	是否可持续影响指标	是否提升残疾人受教育水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	师范生实习支教教师生活补助			
主管部门	周村区教育和体育局			
资金情况	金额：16 万元			
总体目标	通过发放支教教师生活补助，进一步落实师范生实习支教相关政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实施学校所数	≤28 所
		质量指标	支教教师生活补助资金发放率	=100%
		质量指标	师范生实习支教教学情况	优
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	发放补助资金	≤16 万元
	效益指标	社会效益指标	是否促进师范生实习工作积极性	是
		可持续影响指标	是否提升师范生来周村实习的吸引力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普惠性幼儿园公用支出			
主管部门	周村区教育和体育局			
资金情况	金额：324.4 万元			
总体目标	保障普惠性幼儿园工作运转，提升普惠性幼儿园办园质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助普惠性幼儿园数量	≤24 所
		时效指标	经费是否按时拨付	=100%
		质量指标	幼儿园办园情况	优
		成本指标	补助经费金额	≤324.4 万元
		数量指标	资金拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否提高普惠性幼儿园入园率	是
		可持续影响指标	是否保障普惠性幼儿园健康持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性幼儿园满意度	≥95%

（七）涉密事项说明 淄博市周村区教育和体育局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十五、教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目在反映。

二十七、教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十八、教育(类)教育费附加安排的(款)其他教育费附加安排的(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十九、教育(类)其他教育(款)其他教育(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

三十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于体育事业的彩票公益金(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。